

Nota de Empenho: 2025NE01511. Valor de empenho inicial: R\$ 26.310,05 (vinte e seis mil trezentos e dez reais e cinco centavos). Emitido em 05/02/2025. Sob o evento: 400091 - EMPENHO DA DESPESA. Na modalidade: 3 - Global. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00106585/2022-71. Data de Assinatura: 03/04/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR. Pela contratada: LUCIMARA CARLINI ALEXANDRE SANCHEZ. Publicação do Ajuste Original: 06/04/2022.

EXTRATO DE ATA

Espécie: Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de nº 90068/2024C-SES-DF Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 33.348.467/0001-86. Objeto: a redução do valor unitário do item 12, Código SES 92297- FIO DE SUTURA DE POLIAMIDA MONOFILAMENTAR 4-0, 45CM, COM 01 AGULHA DE 1,9 A 2,0CM 3/8 CIRCULO CORTANTE, passando de R\$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) para R\$ 1,33 (um real e trinta e três centavos), perfazendo um valor total do referido item na ordem de R\$ 40.017,04 (quarenta mil dezessete reais e quatro centavos), em razão de formalização de Ata de Registro de Preços mais recente com valor unitário inferior, nos termos do art. 82, § 5º, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 201 do Decreto nº 44.330/2023. Despesa de Publicação: SES. Processo 00060-00483723/2023-13. Data de Assinatura: 03/04/2025. Pela SES/DF: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR. Pela contratada: EDUARDO DE PAULA SCHMID. Publicação do Ajuste Original: 04/06/2024.

SUBSECRETARIA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DIRETORIA DE AQUISIÇÕES CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 90091/2025 - UASG 926119

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Oftalmologia, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00080377/2024-04. Total de 21 itens (Ampla Concorrência). Valor Estimado: R\$ 8.866.888,51. Cadastro das Propostas: a partir de 04/04/2025. Abertura das Propostas: 16/04/2025 às 08h30, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site, ou, com ônus, no endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto D, Edifício PO 700, 2º andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.

FRANCISMAR DOMINGOS DE SOUSA

Pregoeiro

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 90092/2025 - UASG 926119

Objeto: Aquisição regular de OXÍMETRO DE PULSO, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº: 00060-00090230/2021-71. Total de 02 itens (Ampla Concorrência e Cotas reservadas às ME/EPP's). Valor Estimado: R\$ 1.741.519,67. Cadastro das Propostas: a partir de 04/04/2025. Abertura das Propostas: 16/04/2025, às 08h30, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no site, ou, com ônus, no endereço: SRTVN 701, Lote D, Edifício PO 700, 2º andar, Central de Compras/DAQ/SUCOMP, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.

CERIZE HELENA SOUZA SALES

Pregoeira

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL NÚCLEO DE COMPRAS DE INSUMOS

EDITAL Nº 5978/2025

O CHEFE DO NÚCLEO DE COMPRAS DE INSUMOS, DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, comunica aos interessados sobre a publicação do Processo de Compra a seguir:

1) EDITAL Nº 5978/2025 - MATERIAIS MÉDICOS - PROCESSO SEI Nº 04016-00032599/2025-99.

Período de acolhimento de propostas de 04/04/2025 até 11/04/2025 às 23h55 - horário local. A cotação está disponível na plataforma Apoio Cotações (<https://site.apoiocotacoes.com.br/>). Dúvidas referentes aos processos, deverão ser encaminhadas para o endereço de e-mail compras.materiais@igesdf.org.br, até o terceiro dia que antecede o prazo final da cotação.

THALLYS CORREIA CARVALHO

NÚCLEO DE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIZADO

EDITAIS Nº 26/2025, 27/2025 e 28/2025

O Núcleo de Compras de Equipamentos e Imobilizado do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF comunica aos interessados a publicação dos Editais dos Processos de compras a seguir:

1) EDITAL Nº 26/2025 - AQUISIÇÃO DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA - PROCESSO SEI Nº 04016-00147780/2024-18;

2) EDITAL Nº 27/2025 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE CRACHÁS, MATERIAIS E INSUMOS PARA CONFECCÃO - PROCESSO SEI Nº 04016-00054548/2024-37; e

3) EDITAL Nº 28/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÍDIA E COMUNICAÇÃO - PROCESSO SEI Nº 04016-00067927/2024-97.

Período de acolhimento de propostas de 07/04/2025 até 22/04/2025, às 23h55 - horário local O Edital e demais informações estão disponíveis no seguinte endereço: <https://igesdf.org.br/> FERNANDO BISPO PESSOA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 86/2022

Processo nº: 00112-00003286/2020-05 - Partes: SEE/DF X CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA. Objeto: prorrogar o prazo de execução do Contrato de Execução de Obras nº 86/2022 por mais 120 dias corridos. O prazo de execução fica prorrogado de 06/04/2025 até 03/08/2025. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato. Assinatura: 01/04/2025. Assinantes: Pela SEE/DF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Pela CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA.: JOANA D'ARC DE ALMEIDA FERREIRA.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 01/2025

Processo nº: 00080-00058692/2025-53 - Partes: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), CNPJ: 00.394.676/0001-07, e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/DF), CNPJ: 03.296.968/0001-03. Objeto: oferta de Cursos Técnicos de Nível Médio e de Qualificação Profissional, concomitante ao Ensino Médio, podendo compor o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) de estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio da rede pública de ensino do DF, por meio do Programa de Valorização da Formação Técnica Profissional. Valor total do Convênio: R\$ 8.756.603,83 (oito milhões, setecentos e cinquenta e seis mil seiscentos e três reais e oitenta e três centavos), valor dos recursos a serem repassados pelo Concedente: R\$ 5.750.571,32 (cinco milhões, setecentos e cinquenta mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), valor dos recursos próprios do Conveniente: R\$ 3.006.032,51 (três milhões, seis mil trinta e dois reais e cinquenta e um centavos). Unidade Orçamentária: 18101, Programa de Trabalho: 12.363.6221.9107.0409, Natureza da Despesa: 3.3.50.43, Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho: nº 2025NE02380, no valor de R\$ 5.750.571,32 (cinco milhões, setecentos e cinquenta mil quinhentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), emitida em: 31/03/2025. Vigência: 22 meses contados da data da assinatura do ajuste. Assinatura: 02/04/2025. Assinantes: pela SEEDF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA, CPF: ***825.351-**, pelo SENAC/DF: VITOR DE ABREU CORRÊA, CPF: ***918.701-**.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL UNIDADE DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES E AJUSTES COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2025 (UASG 450432)

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) comunica a abertura da licitação supracitada. Processo SEI nº: 00080-00257843/2023-92. Objeto: Aquisição de Computador Portátil - Tipo: Chromebook + Licença CEU para gerenciamento do Dispositivo, com Gabinete para armazenamento, transporte e recarga para os equipamentos, por meio de Registro de Preços, visando apoiar as iniciativas educacionais que fazem parte do Programa EducaDF: Horizontes Digitais, pertencentes à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de itens: 4 (quatro) itens. Valor total estimado da licitação: R\$ 66.648.259,48 (sessenta e seis milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos). Entrega das Propostas: a partir das 8h do dia 04/04/2025. Abertura das Propostas: 16 de abril de 2025 (quarta-feira), às 10h. Edital: Poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: <https://www.gov.br/compras/pt-br> e/ou <https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/>.

GABRIEL JOSÉ TORRES DE MELO

Pregoeiro

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053858/2025

Processo: 04030-00000463/2025-12. DAS PARTES: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES, na qualidade de contratante, e a empresa LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ nº 21.822.463/0001-09, na qualidade de contratada. DO OBJETO: é a aquisição 3 (três) Ares Condicionados, sendo destes, 2 (duas) unidades com capacidade de 12.000 BTUs/h, e 1 (uma) unidade com capacidade de 30.000 BTUs/h. Descrição geral: gás ecológico R410A ou R32, tipo split hi-wall, 220V, tecnologia inverter, instalado. Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência. DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, não podendo ser prorrogado.

DO VALOR DO CONTRATO: R\$10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 18203; II - Programa de Trabalho: 12.122.8221.8517.0176; III - Natureza da Despesa: 4.4.90.52; IV - Fonte de Recurso: 100; V - Nota de Empenho: 2025NE00091; DO EMPENHO INICIAL: R\$10.250,00 (dez mil duzentos e cinquenta reais). Emitido em 13/03/2025. Sob o evento 400091. Na modalidade Ordinário. DA ASSINATURA: 01/04/2025. Signatários pela UnDF: SIMONE PEREIRA COSTA BENCK, na qualidade de Reitora Pro Tempore da UnDF, e pela CONTRATADA: NATALI THAYNARA RESENDE MENDONÇA na qualidade de representante legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO INTEGRADA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS DIRETAS

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025

PROCESSO SEI-GDF: 00050-0000691/2024-41. TIPO: Menor Preço. Modo de disputa: Aberto. OBJETO: Registro de preços para aquisição de computadores (desktops), notebooks, e Centrais de Monitoramento Remoto (CMR) do Projeto de Videomonitoramento Urbano (PVU), conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (Repetição do Pregão Eletrônico Revogado nº 90025/2024-SSPDF). Informo, nos termos do artigo 54, §1º, da Lei nº 14.133/2021, recepcionado pelo 4º, §2º, do Decreto nº 44.330/2023, a SUSPENSÃO SINE DIE da abertura do certame para retificação no Edital, em função do acolhimento de pedidos de esclarecimento. Oportunamente será divulgada nova data de abertura na forma da Lei.

Brasília/DF, 03 de abril de 2025
LUCIANO BARBOSA RAMOS

Pregoeiro

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000281

PROCESSO SEI nº 00054-00032683/2025-31 – Nota de Empenho Ordinário Nº 2025NE000281, emitida em 25/03/2025. UG: 170393, PTRES: 89302, Fonte de Recurso: 100000000, Natureza da Despesa: 33.90.93. Ressarcido: GRETCHEN SOARES TELES DE OLIVEIRA, CPF: 882.***.***-06, no valor de R\$ 2.354,75. OBJETO: Ressarcimento de despesas com passagens aéreas. HERBERT DE ALMEIDA JARDIM - CEL QOPM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000282

PROCESSO SEI nº 00054-00032658/2025-58 – Nota de Empenho Ordinário Nº 2025NE000282, emitida em 26/03/2025. UG: 170393, PTRES: 89302, Fonte de Recurso: 100000000, Natureza da Despesa: 33.90.93. Ressarcido: MAURICIO DE AGUIAR MOURA, CPF: 702.***.***-87, no valor de R\$ 2.147,77. OBJETO: Ressarcimento de despesas com passagens aéreas. HERBERT DE ALMEIDA JARDIM - CEL QOPM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000283

PROCESSO SEI nº 00054-00031454/2025-08 – Nota de Empenho Ordinário Nº 2025NE000283, emitida em 26/03/2025. UG: 170393, PTRES: 89302, Fonte de Recurso: 100000000, Natureza da Despesa: 33.90.93. Ressarcido: MATHEUS VILELA GONCALVES DA FONSECA, CPF: 734.***.***-72, no valor de R\$ 1.692,55. OBJETO: Ressarcimento de despesas com passagens aéreas. HERBERT DE ALMEIDA JARDIM - CEL QOPM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000288

PROCESSO SEI Nº 00054-00016576/2025-66 – Nota de Empenho Ordinário Nº 2025NE000288, emitida em 26/03/2025. UG: 170393, PTRES: 89302, Fonte de Recurso: 100000000, Natureza da Despesa: 33.90.93. Ressarcido: FABRICIO DE ARAUJO SILVA, CPF: 734.***.***-53, no valor de R\$ 1.982,77. OBJETO: Ressarcimento de despesas com passagens aérea relacionada ao afastamento para a participação no 20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, realizado na cidade de FOZ DO IGUAÇU/PR. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000289

PROCESSO SEI Nº 00054-00109927/2023-10 – Nota de Empenho Ordinário Nº 2025NE000289, emitida em 26/03/2025. UG: 170393, PTRES: 89302, Fonte de Recurso: 100000000, Natureza da Despesa: 44.90.52. Contratada: MUNDIAL CIENTIFICA LTDA. CNPJ: 41.086.624/0001-50, no valor de R\$ 37.140,00. OBJETO: Máquina de gelo em cubos para laboratório. Prazo de Entrega 30 (trinta) dias a partir do recebimento da

NE. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 90014/2024 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM - CEL QOPM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000290

PROCESSO SEI nº 00054-00032257/2025-06 – Nota de Empenho Ordinário Nº 2025NE000290, emitida em 26/03/2025. UG: 170393, PTRES: 89302, Fonte de Recurso: 100000000, Natureza da Despesa: 33.90.93. Ressarcido: TALES AUGUSTO FILIPOWITZ DE OLIVEIRA, CPF: 039.***.***-30, no valor de R\$ 2.368,49. OBJETO: Ressarcimento de despesas com passagens aéreas. HERBERT DE ALMEIDA JARDIM - CEL QOPM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000291

PROCESSO SEI nº 00054-00038070/2025-16 – Nota de Empenho Ordinário Nº 2025NE000291, emitida em 26/03/2025. UG: 170393, PTRES: 89302, Fonte de Recurso: 100000000, Natureza da Despesa: 33.90.93. Ressarcido: HERBERT BEZERRA FREITAS, CPF: 905.***.***-91, no valor de R\$ 6.158,66. OBJETO: Ressarcimento de despesas com passagens aéreas. HERBERT DE ALMEIDA JARDIM - CEL QOPM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000292

PROCESSO SEI nº 00054-00021220/2025-44 – Nota de Empenho Ordinário Nº 2025NE000292, emitida em 26/03/2025. UG: 170393, PTRES: 89302, Fonte de Recurso: 100000000, Natureza da Despesa: 33.90.93. Ressarcido: HERBERT ALMEIDA JARDIM, CPF: 603.***.***-53, no valor de R\$ 731,83. OBJETO: Indenização, referente à aquisição de seguro viagem e no valor de R\$ 1.109,18. OBJETO: Ressarcimento de despesas com passagens de trem nos trechos. SIMONEY ALVES SOARES - CEL QOPM, Ordenador de Despesa Substituto.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000295

PROCESSO SEI Nº 00054-00045379/2025-54 – Nota de Empenho Ordinário Nº 2025NE000295, emitida em 26/03/2025. UG: 170393, PTRES: 89302, Fonte de Recurso: 100000000, Natureza da Despesa: 33.90.93. Ressarcido: BRUNO MATTOS DE NARVAIS SILVA, CPF: 931.***.***-15, no valor de R\$ 1.476,66. OBJETO: Ressarcimento de despesas com passagens aéreas. HERBERT DE ALMEIDA JARDIM - CEL QOPM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000299

PROCESSO SEI Nº 00054-00042286/2025-78 – Nota de Empenho Ordinário Nº 2025NE000299, emitida em 27/03/2025. UG: 170393, PTRES: 89302, Fonte de Recurso: 100000000, Natureza da Despesa: 33.90.93. Ressarcido: IOAN CARVALHO GULES, CPF: 993.***.***-53, no valor de R\$ 792,81. OBJETO: Indenização, referente à aquisição de seguro viagem. HERBERT DE ALMEIDA JARDIM - CEL QOPM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000301

PROCESSO SEI Nº 00054-00109927/2023-10 – Nota de Empenho Ordinário Nº 2025NE000301, emitida em 28/03/2025. UG: 170393, PTRES: 89302, Fonte de Recurso: 100000000, Natureza da Despesa: 33.90.30. Contratada: MUNDIAL CIENTIFICA LTDA. CNPJ: 41.086.624/0001-50, no valor de R\$ 1.482,00. OBJETO: Bolsa em gel atóxico para alívio de dores. Prazo de Entrega 30 (trinta) dias a partir do recebimento da NE. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 90014/2024 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL: HERBERT DE ALMEIDA JARDIM - CEL QOPM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2025

Processo SEI-GDF nº 00054-00135774/2022-85. O Departamento de Logística e Finanças, da Polícia Militar do Distrito Federal torna público aos interessados o resultado do pregão supracitado, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de Serviço Contínuo em Engenharia de Telecomunicações na execução de Serviços de Sustentação (manutenção preventiva, manutenção corretiva e de demandas específicas) com fornecimento de materiais e insumos para sustentação da Rede MAN/WAN da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Lote 01. Item 01 - Serviços de Manutenção Preventiva; quant. 01 und. Valor Unitário: R\$ 3.570.000,00 (três milhões quinhentos e setenta mil reais); Item 02 - Serviços de Manutenção Corretiva; quant. 01 und. Valor Unitário: R\$ 1.230.000,00 (um milhão duzentos e trinta mil reais); Item 03 - Serviço de Demandas Específicas; quant. 01 und. Valor Unitário: R\$ 4.310.000,00 (quatro milhões, trezentos e nove mil novecentos e noventa e nove reais e oito centavos); Item 04 - Aquisição de Materiais e Insumos; quant. 01 und. Valor Unitário: R\$ 679.657,24 (seiscentos e setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos); Item 05 - Locomoção/ Combustível; quant. 01 und. Valor Unitário: R\$ 181.916,14 (cento e oitenta e um mil novecentos e dezesseis reais e quatorze centavos); adjudicado à empresa T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA, CNPJ 00.712.411/0001-0. Os termos de adjudicação e homologação atendem ao Art. 71, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021 e estão disponíveis no sítio <https://www.gov.br/compras/pt-br/UASG/926016>.

Brasília/DF, 02 de abril de 2025

HERBERT DE ALMEIDA JARDIM
Chefe